

Auditoría de gestión forestal FSC

Informe de resumen público

Auditoría realizada por	Preferred by Nature Filosoofi 31 Tartu 50108 Estonia preferredbynature.org
Persona de contacto	María José de la Torre Garbayo
Informe por última vez actualizado en	24 November 2025
Titular del certificado	Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo C/ Quintanar de la Orden s/n Toledo Toledo 45004 España https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/medio-natural
Persona de contacto	Ángel Aurelio Martínez
Áreas forestales certificadas	52623,18
Código de registro de certificado FSC	PBN-FM/COC-065236
Fecha de emisión de certificado	13 January 2022
Fecha de vencimiento del certificado	12 January 2027
Secuencia de auditoría	Tercera

Este bosque ha sido certificado por Preferred by Nature como cumplir con los requisitos del estándar del bosque nacional FSC FSC-STD-ESP-03-2018 ES.

Titular del certificado y detalles de la entidad de certificación

Pregunta	Insumos
Titular del certificado	
1.01 Nombre del titular del certificado *	Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo
1.01.1 Nombre de la empresa local	
1.01.2 Nombre comercial	
1.02.1 Dirección *	C/ Quintanar de la Orden s/n
1.02.2 Línea de dirección 2	
1.02.3 Ciudad *	Toledo
1.02.4 Estado o Provincia	Toledo
1.02.5 Código postal	45004
1.03 País *	España
1.04 Persona de contacto Nombre Completo *	Ángel Aurelio Martínez
1.05 Correo electrónico *	aamartinez@jccm.es
1.06 Teléfono *	925248147
1.07 Sitio web *	https://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/medio-natural
Parámetros de certificado	
1.08 Código de licencia FSC *	FSC-C173833
1.09 Código de certificado *	PBN-FM/COC-065236
1.10 Código de certificado anterior (si corresponde)	
1.11 Tipo de certificado *	FM/COC
1.12 Certificado de grupo *	Sí
1.13.1 Fecha de certificación inicial *	2022-01-13
1.13.2 Fecha de certificación más reciente *	2022-01-13
1.13.3 Fecha de vencimiento del certificado *	2027-01-12
1.14 Numero total de UMs en el alcance del certificado *	25
1.15 Area total del certifiado (total calculado de UMs) *	52623,1800 Ha
1.16 Alcance del certificado	
1.16.2 Alcance del certificado actual *	Certificado de Grupo en Gestión Forestal FSC para productor maderables y no maderables, incluyendo servicios de los ecosistemas
1.16.3 Cambio de alcance desde la auditoría anterior *	Sí
1.16.1 Naturaleza del cambio de alcance	Se han incorporado 5 nuevas UG y miembros de grupo.
1.17 Servicios ecosistemicos en el alcance *	Sí
1.26 Procedimiento de mejora continua que se sigue *	No
1.25 Nombre y/o ubicación de los Área Forestal Certificada	Toledo
Organismo de certificación	
1.18 Nombre del organismo de certificacion *	Preferred by Nature
1.19.1 Dirección *	Filosoofi 31
1.19.2 Línea de dirección 2	
1.19.3 Ciudad *	Tartu

Pregunta	Insumos
1.19.4 Estado	
1.19.5 Código postal	50108
1.20 País *	Estonia
1.21 Persona de contacto del Organismo de certificacion *	María José de la Torre Garbayo
1.22 Correo electrónico *	mjdelatorre@preferredbynature.org
1.23 Teléfono *	636120110
1.24 Sitio web *	preferredbynature.org

El proceso de evaluación

Pregunta	Insumos
Parámetros de auditoría	
2.01 Tipo de auditoría *	Vigilancia
2.01.1 Secuencia de auditoría *	Tercera
2.01.2 Ubicación de auditoría *	En el sitio
2.01.3 Justificación para auditoría remota	No aplica
2.01.4 Métodos utilizados para auditoría remota	No aplica
2.02 Auditoría Fecha de inicio *	2025-04-11
2.16 Primera fecha de consulta de las partes interesadas para esta auditoría *	2025-04-11
2.03 Fecha de finalización de auditoría *	2025-07-11
2.04 Días de la persona total *	3,0
2.04.1 Justificación para el tiempo de auditoría *	La auditoría consistió en 4 días de auditoría con una auditora
2.05 Fecha de reporte *	2025-11-24
Documentos normativos	
2.07 Documento (s) Normativo (s) evaluados *	
2.07.1 Estandar de Marca FSC - STD 50001 *	Sí
2.07.2 Estandar de Grupos FSC - STD 30-005 *	Sí
2.07.3 Estandar de Cadena de Custodia FSC -STD 40- 004 *	No
2.07.4 Procedimiento de Servicios Ecosistemicos FSC- PRO 30 006 *	Sí
2.07.5 Política de escisión FSC-POL-20-003 *	No
2.07.6 Política de pesticidas FSC-POL-30-001 *	Sí
2.07.7 estándar de NTFP aplicable *	Sí
2.07.8 CIP FSC PRO 30-011 *	No
2.08 Código (s) de NFSS o IFSS utilizado *	FSC-STD-ESP-03-2018 ES
2.09 Enlace web al estándar utilizado. *	https://connect.fsc.org/document-centre/documents/resource/411
2.10 Si corresponde, la adaptación. Proceso de la norma interina CB	
2.30 Código de evaluación de riesgos NFSS (si corresponde) *	No aplica
2.31 Justificación para los cambios en las designaciones de riesgos de la evaluación de riesgos de NFSS realizada por el organismo de certificación *	
2.31.1 De bajo riesgo a no designado o no designado hasta riesgo especificado *	NA
2.31.2 De riesgo especificado a no designado o no designado a bajo riesgo *	NA
Metodología de evaluación	
2.12 Mus / miembros seleccionados para la evaluación *	
2.12.1 Lista de muses seleccionadas para evaluación *	Para el cálculo de la muestra se aplican las fórmulas correspondientes teniendo en cuenta la inclusión de 4 UGFs nuevas: 4 de más de 1000 ha todas ellas mayores de 1000 ha. De las UGM ya uncluidas en el certificado, se contabilizaron 13 menores a 1000 ha y 8 mayores a 1000 ha. Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta las actividades realizadas en periodo entre auditorías y el muestreo en años anteriores. Como resultado se seleccionaron las siguientes UGF: CR83 Valdegarcía, Colonias. Plazas de Ver y Valtraveso. CR82 Caramujales TO37 Quinto de Don Pedro TO40 La Cardeñosa TO29 Sierras de Robledo
2.12.2 Lista de sitios auditados dentro de cada MU seleccionado (opcional para Slimf Mus y Bosques Comunitarios) *	Dentro de cada monte las visitas se centraron en lo siguiente: Lugares de actividades selvícolas, en la mayor parte de los montes desbroces selectivos y actuaciones de prevención contra incendios Trabajos de corta de madera, solo aplicables en las claras del monte CR82
2.12.3 Justificación para seleccionar MUS para evaluación *	Para la auditoría de 2025, el gestor de grupo ha incluido 4 nuevas UGFs. En total el certificado cuenta con 25 UGF (4 nuevas y 21 ya evaluadas previamente). En la selección de la muestra se han considerado 3 subsets, considerando si los montes son o no nuevas incorporaciones así cómo según el tamaño mayor o menor de 1000 hectáreas. Según el FSC-STD-20-007 V4-0. se han seleccionado
2.13 Documentación revisada durante esta auditoría.	
2.13.1 Copias de las leyes aplicables	Algunos
2.13.2 Plan de Gestion a largo plazo	Todos
2.13.3 Guías de gestión técnica relacionadas con operaciones	Algunos
2.13.4 Acuerdos de concesión	No aplica
2.13.5 Documentación que muestra los derechos de tenencia o uso de la tierra	No aplica
2.13.6 Mapas actualizados de caminería, sitios de operación, etc	Algunos
2.13.7 Registros de inventario forestal	Algunos
2.13.8 Instrucciones de trabajo	Algunos
2.13.9 Contratos con Contratistas (empresas de servicios)	Algunos
2.13.10 Acuerdos con comunidades locales afectadas	No aplica
2.13.11 Acuerdos con los pueblos indígenas afectados, etc.	No aplica
2.13.12 Registros de pagos de regalías, tarifas o impuestos	No aplica
2.13.13 Registros de quejas/disputas y su proceso de resolucion	Algunos
2.13.14 Registros de pagos a los trabajadores	Algunos
2.13.15 Registros de evaluacion de la fauna y flora silvestre	Algunos

El proceso de evaluación

Pregunta	Insumos
2.13.16 Registro de los monitoreos de los impactos ambientales	Algunos
2.13.17 Resultados de la evaluacion de impacto social	Algunos
2.13.18 Resultados del monitoreo de crecimiento y sanidad forestal	Algunos
2.13.19 Registros de produccion y cosecha forestal	Algunos
2.13.20 Registros de uso de productos quimicos	Algunos
2.13.21 comunicaciones con partes interesadas	Algunos
2.13.22 Documentación de compras y ventas	Todos
2.13.23 gestión integrada de plagas	Algunos
2.13.24 ESRA	Todos
2.13.25 0	
2.13.26 CIP: resultados de verificación de autoconformidad	Algunos
2.13.27 CIP: Plan de acción	Algunos
2.13.28 CIP: resultados de autocontrol	Algunos
2.13.98 Otro, por favor especifique su entrada aquí	Procedimientos y registros del grupo y sus miembros, carografía de AVC, programas y registros de formación, registros de empresas, códigos de conducta, planes anuales de actividades, planes cinegéticos, registros de capacidad de carga para la actividad cinegética.
2.13.99 Informacion adicional evaluada en documentos	

2.15 Herramientas geograficas relevantes empleadas por el equipo de auditoría en la evaluacion

2.15.1 FSC GIS PORTAL	No
2.15.2 Google Maps, Maps Bing y similares	Sí
2.15.3 Global Forest Watch	No
2.15.4 Dispositivos de rastreo GPS (incluidos los teléfonos inteligentes	Sí
2.15.5 Herramientas GIS de escritorio QGIS, ArcGIS	Sí
2.15.6 Sistema GIS del ente de certificacion	No
2.15.7 Sistema GIS del titular del certificado	Sí
2.15.8 Drones, UAVs o similares	No
2.15.9 Otro, por favor especifique su entrada aquí	

2.27 Describa el proceso de consulta con las partes interesadas *	La consulta con partes interesadas se centró en las afecciones respecto a los principios y criterios seleccionados; en particular los aprovechamientos de caza y trabajadores forestales. Se realizaron entrevistas telefónicas y presenciales durante la auditoría
---	---

2.17 Medios de participación de los interesados. *

2.17.1 Reuniones presenciales *	Sí
2.17.2 Reuniones virtuales *	No
2.17.3 Contactos telefonicos *	Sí
2.17.4 Correo electrónicos o cartas *	No
2.17.5 Aviso publicado en la prensa nacional y / o local *	No
2.17.6 Aviso publicado en sitios web relevantes *	No
2.17.7 Anuncios de radio locales *	No
2.17.8 Anuncios en carteleria local *	No
2.17.9 Transmisión de redes sociales *	No
2.17.10 Otro, por favor especifique su entrada aquí	

Decisión de certificación

2.19 Descripción de cualquier problema que fuera difícil de evaluar (por ejemplo, debido a la evidencia contradictoria, la opinión de los interesados divergentes, la dificultad para interpretar el requisito) y la explicación de la conclusión alcanzada *	No identificadas
---	------------------

2.20 Condiciones asociadas con la decisión de certificación *

2.20.1 Sin condición específica *	Sí
2.20.2 Corrección de Ncrs menores emitidos dentro de los plazos requeridos *	No
2.20.3 Corrección de NCRS principales emitidos dentro de los plazos requeridos *	No
2.20.4 Corrección de las condiciones previas a la certificación identificada *	No
2.20.5 Otro	Unicamente emitidas OBS

2.32 Condiciones evaluadas y las acciones posteriores tomadas antes de la decisión de certificación para corregir las no conformidades principales o menores que se identificaron *	No aplica
---	-----------

2.22 Recomendación del auditor *

2.22.1 La organización está en conformidad con los requisitos de certificación *	Sí
2.22.2 La organización debe tomar medidas correctivas *	No

2.28 Resolución de presuntas no conformidades	
---	--

2.29 Posibles infracciones de la política de FSC para la asociación *	No indentificadas
---	-------------------

El proceso de evaluación

Pregunta	Insumos
2.24 Otros detalles relevantes para la decisión	
2.23 Decisión de certificación *	Mantener
2.25 fecha de decisión *	2025-11-27
2.26 Entidad de la toma de decisiones. *	Gerimantas Gaigalas

Itinerario de auditoría

4.01 Itinerario de auditoria - Fecha de inicio *	4.02 horas *	4.03 Unidades de manejo o Miembros *	4.04 actividades *	4.05 Detalle del sitio *
2025-04-11	0,50	Oficinas Centrales	Reunión de inicio	Oficinas centrales
2025-04-11	1,00	Oficinas Centrales	Revisión de No Confirmidades	Oficinas centrales
2025-04-11	6,00	Oficinas Centrales	Revisión de procedimientos de grupo e implementación. Evaluación de los principios seleccionados para la presente auditoría anual (principios 1, 4 y 9) y los requisitos de obligada inclusión en el alcance (6.4, 6.6, 8.5 y 9.4). Revisión de procedimientos de grupo e implementación.	Oficinas centrales
2025-05-11	3,00	Sierre de Madridejos / TO9	Visita general del monte. Entrevistas con trabajadores de los retenes de prevención de incendios en el monte Visita y entrevista con el Agente Medioambiental del monte	UGF
2025-05-11	3,00	Hontanar / TO13	Visita general del monte. Visita y entrevista con el Agente Medioambiental del monte Visita de actuaciones ejecutadas de resalveo de encinas, claras realizadas dentro el plan especial pero ejecutadas hace tiempo en las que se	UGF
2025-05-11	3,00	La Cardeñosa / TO40	Visita general del monte. Visita y entrevista con el Agente Medioambiental del monte Visita de actuaciones ejecutadas de resalveo de encinas, visita a parcelas en las que está prevista la ejecución de claras de pino para la próxima	UGF
2025-06-11	2,00	Valdegracias, Colonias, Plazas de \	Visita general del monte. Visita y entrevista con el Agente Medioambiental del monte Visita a trabajos de prevención de incendios en ejecución, entrevista con trabajadores	UGF
2025-06-11	2,00	Quinto de Don Pedro / TO37	Visita de actuaciones ejecutadas de resalveo de Visita general del monte. Visita y entrevista con el Agente Medioambiental del monte	UGF
2025-06-11	2,00	Caramujales / CR 82	Visita general del monte. Visita y entrevista con el Técnico del Monte Visita a trabajos de prevención de incendios en	UGF
2025-06-11	2,00	Robledo del Mazo / TO29	Visita general del monte. Visita y entrevista con las dos Agentes Medioambientales del monte Entrevista con el ayuntamiento Visita a trabajos de prevención de incendios en ejecución Visita a zonas de HCV dentro del área de reserva: chorros, turberas, monte mediterráneo Visita a zona de turbera en la que están previstas	UGF
2025-07-11	4,00	Oficinas Centrales	Revisión de documentación y temas pendientes	Oficinas centrales
2025-07-11	1,00	Oficinas Centrales	Reunión de cierre	Oficinas centrales

Información de la empresa de gestión forestal

Pregunta	Insumos
Área forestal	
5.01 Área certificada tanto a FSC como otro esquema (especifique si no PEFC) *	
5.01.1 Área certificada tanto a FSC como a otro esquema (PEFC) *	52623,18000 Ha
5.01.2 Otro esquema de certificación utilizado (no PEFC) - Nombre	
5.01.3 Otro esquema de certificación utilizado (no PEFC) - Certificado de área	
5.02 Breve descripción de cualquier área de bosque sobre la cual el titular del certificado tiene cierta responsabilidad, ya sea como propietario (incluida la propiedad compartida o parcial), el gerente, el consultor u otra responsabilidad) que el titular del certificado ha elegido excluir del alcance del certificado, Junto con una explicación de la razón. *	El gestor como entidad forestal pública es responsable de la gestión en los montes públicos de Toledo. Existe una planificación de los montes de utilidad pública que irán incorporandose al certificado en anualidades sucesivas. No se han identificado prácticas contrarias a los P&C del FSC en los montes gestionados por el gestor del grupo no incluidos en presente certificado.
5.03 Área de bosque de propiedad / administrada, pero excluida de de las UMs en el alcance de la certificación. *	
5.03.1 Según FSC-POL-20-003 *	41231,000 Ha
5.03.2 Otras razones	,000 Ha
5.04 Explicación de cómo MUS designó tanto como Slimf eet los criterios de elegibilidad como Slimf o Bosques comunitarios (según FSC-STD-01-003) *	Se consideran los criterios de superficie y baja intensidad de gestión para la designacion de los montes SLIMF
Trabajadores forestales	
5.05 Número de personal masculino (incluidos los contratistas) que trabaja dentro del alcance de la certificación *	359
5.06 Número de personal femenino (incluidos los contratistas) que trabaja dentro del alcance de la certificación *	23
5.07 Salario promedio en USD pagado a los hombres empleados en posiciones directivas durante el último año calendario	
5.08 Salario promedio en USD pagado a las mujeres empleadas en puestos directivos durante el último año calendario	
5.09 Número de hombres empleados en posiciones directivas durante el último año calendario	
5.10 Número de mujeres empleados en posiciones directivas durante el último año calendario	
5.11 Número total de personas de la comunidad local empleados a través de actividades de gestión, incluidos los contratistas, durante el último año calendario	
5.12 Número de accidentes sufridos *	
5.12.1 Número de accidentes relacionados con los trabajadores fatales y contratistas en el último año calendario *	0
5.12.2 Número de accidentes graves relacionados con los trabajadores y contratistas serios en el año calendario pasado *	0
Partes interesadas afectadas	
5.15 Terceros relacionados / impactados por las actividades de manejo forestal	
5.15.1 Comunidades locales relacionadas/impactadas por actividades de gestión forestal	Sí
5.15.2 Pueblos tradicionales relacionados/impactados por actividades de manejo forestal	No
5.15.3 Pueblos indígenas relacionados/impactados por actividades de manejo forestal	No
5.15.4 Descripción de terceros (existencia, intereses o actividades, etc.)	Comunidades locales: habitantes de los pueblos cercanos a los montes certificados como son los trabajadores forestales en los mismos. Impacto en la economía local. También repercute en establecimientos locales, por los diversos aprovechamientos que se llevan a cabo en los montes certificados (dietas por pernoctaciones, comidas, etc.)
5.16 Servicios proporcionados a las comunidades locales.	
5.16.1 Fuente de agua	Sí
5.16.2 recreación	Sí
5.16.3 Capacitación	Sí

Información de la empresa de gestión forestal

Pregunta	Insumos
5.16.4 Mantenimiento de carreteras	No
5.16.5 Otro, por favor especifique	

Valores ambientales

5.17 Área general del bosque clasificada como alto valor de conservación bosque *	7865,97000 Ha
5.18 Área de los HCV presentes *	
5.18.7 Diversidad de Especies - AVC 1 *	7865,97000 Ha
5.18.8 Ecosistemas de nivel de paisaje y mosaicos - AVC 2 *	,000 Ha
5.18.9 Ecosistemas y habitats - AVC 3 *	5880,64000 Ha
5.18.10 Servicios de ecosistema criticos - AVC 4 *	,000 Ha
5.18.11 Necesidades de las comunidades- AVC 5 *	,000 Ha
5.18.12 Valores culturales .-AVC 6 *	2,02000 Ha
5.18.13 IFLS específicamente presente (subcategoría de HCV2)	
5.37 Cambios en el área del VHC *	
5.37.1 Diversidad de Especies - AVC 1 *	7865,97000 Ha
5.37.2 Ecosistemas de nivel de paisaje y mosaicos - AVC 2 *	,000 Ha
5.37.3 Ecosistemas y habitats - AVC 3 *	5880,64000 Ha
5.37.4 Servicios de ecosistema criticos - AVC 4 *	,000 Ha
5.37.5 Necesidades de las comunidades- AVC 5 *	,000 Ha
5.37.6 Valores culturales .-AVC 6 *	2,000 Ha
5.19 Salvaguardas ambientales relevantes para las operaciones forestales.	
5.19.1 Areas buffer	Sí
5.19.2 Control de uso de quimicos	Sí
5.19.3 Areas de conservacion o reservas	Sí
5.19.4 Control de erosión	Sí

5.19.5 Otro, por favor especifique

5.20 Descripción de las salvaguardas ambientales.

Volumenes (Stock)de productos forestales comerciales

5.23 Selección de especies y razones.	
5.23.1 Crecimiento rápido	No
5.23.2 Resistencia a plagas y enfermedades	No
5.23.3 Cambio Climático	No

5.23.4 Otro, por favor especifique

Cambios en el sistema de gestion

5.24 Los principales obstáculos para cumplir con los requisitos de la certificación FSC	
5.25 Los principales cambios en la gestión forestal implementados para cumplir con los requisitos para la certificación FSC.	
5.36 Conflictos identificados entre leyes y/o regulaciones con requisitos de certificación. *	No se han identificado conflictos entre la legislción aplicable y los requisitos de certificación

Manejo de grupo

5.27 Número total de miembros del grupo *	12
5.28 miembros del grupo ubicados en más de un país	
5.29 Máximo número manejable de miembros del grupo *	40
5.29.1 Otros criterios relevantes para el tamaño del grupo donde corresponda	

Información de la empresa de gestión forestal

Pregunta	Insumos
5.30 Número de miembros muestreados anualmente por la entidad grupal *	6
5.33 División de responsabilidades con entidades incluidas en el alcance de la certificación *	
5.33.1 Planificación de la gestión *	Administrador de grupo
5.33.2 protección forestal *	Administrador de grupo
5.33.3 Silvicultura *	Administrador de grupo
5.33.4 Cosecha *	Ambos
5.33.5 Ventas y Marketing *	Administrador de grupo
5.33.6 Uso de la marca registrada *	Administrador de grupo
5.33.7 Compromiso de las partes interesadas *	Administrador de grupo
5.33.8 Capacitación *	Administrador de grupo
5.33.9 Impactos de los servicios de los ecosistemas *	Administrador de grupo
5.34 Explicación de las responsabilidades de la entidad grupal, los miembros y los contratistas, y la evidencia de que estos se cumplen *	La mayor parte de las actividades de gestión son responsabilidad de la JCCM Toledo como Adminsitrador del grupo y como autoridad competente en la gestión de los montes de utilidad pública, los propietarios de los montes que en ocasiones son los ayuntamientos (miembros del grupo) tienen la responsabilidad en el control del condicionado adminsitrativo de los aprovechamientos de los montes. Durante la auditoría, revisión de documentación (pliegos de condiciones, planes de gestión, seguimiento, usos de marcas, etc.), visitas de campo y entrevistas

Lista de miembros del grupo

6.01 Nombre del miembro del grupo *	6.02 contacto público *	6.03 Dirección *	6.04 Correo electrónico (si está disponible) *	6.05 Sub-Código (si corresponde)	6.10 Fecha de Registro *	6.11 Fecha restante	6.12 Contratista *	6.06 Área CERTIFICADA *	6.06.1 Unidades *	6.07 Slimf o comunidad solo mus
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA	Angel Aurelio Martinez Torres	C/ Huérfanos Cristinos, nº5, 45003. Toledo.	aamartinez@jccm.es		2022-01-10		No	8.556,15 ha		No
AYUNTAMIENTO DE LOS NAVALUCILLOS	Andrés Gómez Grande	Plaza del Álamo, nº1. 45130. Los Navalucillos.	secretario@losnavalucillos.es		2022-09-26		No	16.512,97 ha		No
AYUNTAMIENTO DE ESPINOSO DEL REY	María del Pilar Ahijado Sevilleja	Plaza de España.45650. Espinoso del Rey.	ayuntamiento.espinoso@gmail.com		2023-10-27		No	1.823,77 ha		No
AYUNTAMIENTO DE ROBLEDO DEL MAZO	Ana Belén Galán Élez	Plaza Libertad, 1. 45674. Robledo del Mazo.	ayuntamientorobledo@hotmail.es		2023-10-27		No	8.269,86 ha		No
AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DE LA JARA	Carlos Martín González	Plaza de España, 10.45651. Torrecilla de la Jara.	aytorrecilladelajara@hotmail.com		2023-10-27		No	805,94 ha		No
AYUNTAMIENTO DE ALMOROX	José Martínez Vera	Plaza de la Constitución, nº1. 45900 Almorox.	alcaldia@almorox.es		2024-10-07		No	1.491,26 ha		No
AYUNTAMIENTO DE URDA	Manuel Galán Moreno	Glorieta Juan Carlos I, nº1. 45480 Urda.	ayuntamiento@urda.es		2024-10-07		No	793,93 ha		Sí
AYUNTAMIENTO DE SEVILLEJA DE LA JARA	Faustino Ollero Sánchez	Plaza del Ayuntamiento, 1. 45671 Sevilleja de la Jara.	ayuntamientosevilleja@gmail.com		2024-10-07		No	2.276,37 ha		No
AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS MONTES	MªEva García Azaña	Plaza de la Constitución, nº 5	registro@aytosanpablodelosmontes.es		2024-12-12		No	5.831,79 ha		No
AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS	Francisco López Arenas	Plaza del Ayuntamiento	auladelanaturaleza@madrideos.es		2025-04-14		No	3.622,86 ha		No
AYUNTAMIENTO DE HONTANAR	Juan Manuel Muñoz Pérez	Plaza del Ayuntamiento, 1	ayuntamientohontanar@gmail.com		2025-10-07		No	1.596,36 ha		No
AYUNTAMIENTO DE NAVAMORCUENDE	Armando Pérez Álvarez	Plaza Mayor, 1	navamorcuende@local.jccm.es		2025-10-07		No	1.041,92 ha		No

Unidades de gestión

Unidades de gestión												Unidades de área: ha											
7.01 Nombre de la UM *	7.23 Identificador catastral *	7.02 zona forestal *	7.03 Tipo Slnmf *	7.04 Tenencia de la tierra: Propiedad *	7.05 Tenencia de la tierra: Gestión *	7.24 Reconocido como bosque comunitario	7.25 Slnmf o comunidad	7.06 Latitud Centroid *	7.07 Longitud Centroid *	7.08 Área de bosque total de producción *	7.09 Total de área forestal de no producción *	7.10 Área total de la UM *	7.11 Área de Bosque Natural *	7.12 Área de Plantación *	7.13 Área forestal re plantada *	7.14 Área de bosque en regeneración natural *	7.15 Área de Conservación *	7.16 Área estrictamente protegida *	7.17 Área de PFNM *	7.18 Áreas con declaraciones de servicios del ecosistema *	7.19 Corte anual permitido (AAC) *	7.19.1 Unidades *	7.20 Miembro del Grupo Gestionando *
Número de entradas válidas:		25	Totales de área							6.864,48	45.758,70	52.623,18	52.623,18	0,00	0,00	0,00	6.861,60	0,00	27.147,17	12.306,47			
Estimaciones de área																							
MUP TO 36 CAÑADILLAS, EL BURDEL Y PEÑASCOSAS ALTAS	45163AD14000510000FY	Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	SI	39,48616551°	-4,94613310°	128,17	2.792,97	2.921,14	2.921,14	0,00	0,00	0,00	296,38	0,00	2.921,14	149,53	1.065,99	m3	COMUNIDADES DE
MUP TO 37 QUINTO DE DON PEDRO	45201AD49000300000AU	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,29203722°	-3,83327846°	318,58	184,04	502,62	502,62	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00	118,20	m3	COMUNIDADES DE
MUP TO 38 SOLANILLAS	45163AD090004200000FF	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,46866422°	-5,01347297°	221,57	582,28	803,85	803,85	0,00	0,00	0,00	124,45	0,00	803,85	0,00	807,60	m3	COMUNIDADES DE
MUP TO 39 NAVA DE DON DIEGO	45114AD250002040000HP	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,49895087°	-4,66288223°	245,68	345,46	591,14	591,14	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	467,28	0,00	1.196,93	m3	COMUNIDADES DE
MUP TO 40 LA CARDENOSA	45201AD650000900000AR	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,40438163°	-3,92396481°	401,01	323,67	724,68	724,68	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	691,20	m3	COMUNIDADES DE
MUP TO 41 VALDERROMERO Y CERRO DEL TOROZO	45140AS12050010000FI	Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	SI	39,48122800°	-5,03865671°	52,35	274,05	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00	57,10	0,00	326,40	0,00	180,80	m3	COMUNIDADES DE
MUP TO 53 ZAUCEJO	45020AD070084100000HJ	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,68696526°	-4,92415948°	43,94	234,70	278,64	278,64	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	14,94	0,00	79,72	m3	COMUNIDADES DE
MUP CR 77 CAPARROSO	13017AD120000200000HG	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,54349023°	-4,86894135°	116,41	347,17	463,58	463,58	0,00	0,00	0,00	47,44	0,00	463,58	0,00	571,47	m3	COMUNIDADES DE
MUP CR 78 GALLEGO	13017AD160027500000HK	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,45781560°	-4,79179803°	261,23	204,29	465,52	465,52	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	465,52	0,00	1.166,05	m3	COMUNIDADES DE
MUP CR 82 CARAMUJALES	13017AD100014300000HB	Templado	Bosque pequeño	Estado	Estado	No	SI	39,49968217°	-4,85790532°	107,23	82,77	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	384,31	m3	COMUNIDADES DE
MUP CR 83 VALDEGRACIA, COLONIAS, PLAZAS DE VER Y VALTRAVIESO	13017AD270001600000HK	Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	SI	39,50164381°	-4,78270057°	0,00	1.020,09	1.020,09	1.020,09	0,00	0,00	0,00	111,19	0,00	1.020,09	0,00	0,00	m3	COMUNIDADES DE
MUP CR 84 LA HIGUERUELA Y CHAPARRERA	13017AD221001600000HJ	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,42868438°	-4,84780411°	19,36	249,13	268,49	268,49	0,00	0,00	0,00	48,79	0,00	268,49	0,00	81,98	m3	COMUNIDADES DE
MUP TO 17 ROBLEDO VALIENTE	45114AD130053800000HJ	Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	SI	39,60753671°	-4,59739587°	226,47	499,67	726,14	726,14	0,00	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00	1.089,76	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 18 TIERRAS DE TALAVERA	45114AD180000100000HR	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,56261262°	-4,71627088°	416,32	9.253,37	9.669,69	9.669,69	0,00	0,00	0,00	981,11	0,00	5.559,31	9.669,69	2.278,75	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 19 TIERRAS DE TOLEDO	45114AD160008400000HX	Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	SI	39,59158172°	-4,635050492°	0,00	6.117,14	6.117,14	6.117,14	0,00	0,00	0,00	1.840,61	0,00	0,00	663,48	0,00	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 22 REDONDILLA Y SIERRA DEL BARRILÓN	45171AD120000100000AY	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,64097935°	-4,84660257°	248,05	557,89	805,94	805,94	0,00	0,00	0,00	81,51	0,00	805,94	0,00	701,48	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 27 AVELLANEDA	45063AD060009900000WV	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,62054973°	-4,78468822°	405,95	1.417,82	1.823,77	1.823,77	0,00	0,00	0,00	189,49	0,00	695,53	1.823,77	5.301,76	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 29 SIERRAS DE ROBLEDO	45149AD120049300000TO	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,59396602°	-4,84727476°	1.133,00	7.136,86	8.269,86	8.269,86	0,00	0,00	0,00	870,21	0,00	5.672,04	0,00	5.672,04	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 4 EL PINAR Y VALDEOLIVA	45013AD030000700000MH	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	40,24790860°	-4,36535198°	281,26	1.210,00	1.491,26	1.491,26	0,00	0,00	0,00	155,46	0,00	1.491,26	0,00	1.134,63	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 12 SIERRALUENGA	45178AD100001700000HQ	Templado	Intensidad baja	Estado	Estado	No	SI	39,31744485°	-3,67044540°	63,17	730,76	793,93	793,93	0,00	0,00	0,00	81,91	0,00	0,00	0,00	19,65	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 30 SIERRAS DE SEVILLEJA	45163AD160055800000FR	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,58498157°	-4,92126496°	321,07	1.955,30	2.276,37	2.276,37	0,00	0,00	0,00	295,07	0,00	2.276,37	0,00	889,47	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUPs TO 20_21 EL LANCHAR Y MONTE DE SAN PABLO	45154AD150009100000DB	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,50833458°	-4,33169344°	1.212,89	4.619,10	5.831,79	5.831,79	0,00	0,00	0,00	585,01	0,00	3.279,49	0,00	1.344,39	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 9 SIERRA DE MADRIDEJOS	45088AD34000400001PZ	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,34102451°	-3,57102518°	164,64	3.458,22	3.622,86	3.622,86	0,00	0,00	0,00	383,08	0,00	425,94	0,00	352,50	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 13 MONTE DE HONTANAR	45076AD090000100000LG	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	39,59165841°	-4,49192101°	284,26	1.312,10	1.596,36	1.596,36	0,00	0,00	0,00	173,28	0,00	0,00	0,00	36,94	m3	AYUNTAMIENTO DE
MUP TO 35 SIERRA DEL PIÉLAGO	45115AD06000800001ZB	Templado	No slmf	Estado	Estado	No	No	40,14758923°	-4,75453932°	192,07	849,85	1.041,92	1.041,92	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00	0,00	0,00	3.164,53	m3	AYUNTAMIENTO DE

Principales especies comerciales de madera incluidas en el alcance del certificado.

8.01 Especies *	8.02 Código del producto *	8.03 Nombre comercial *	8.04 Cantidad cosechada en el año calendario anterior *	8.04.1 Unidades *	8.05 comentarios	8.06 Venta con la declaracion FSC en el año calendario anterior *	8.06.1 Unidades *

PFNM - Productos Forestales no madereros

9.01 especies *	9.02 Codigo de PFNM *	9.03 Nombre comercial *	9.04 Cantidad cosechada en el año calendario anterior *	9.04.1 Unidades *
Quercus suber	N3 Cork and articles of cork	Corcho	78.965,00	Kg
Pinus pinaster	N7.3 Resin and manufactured products	Resina	0,00	Kg
Ciervo, jabalí, muflón	N9 Food	Caza	15.870,73	Kg
Cistus ladanifer	N6 Plants and parts of plants	Jara	0,00	metric tonnes
Pinus pinea	N6.4 Pine cones	Piña	0,00	metric tonnes

Uso de pesticidas desde la auditoría previa / año

Datos de restricciones de pesticidas Última actualización												30/11/2023
10.01.1 Nombre comercial *	10.01 ingrediente activo *	10.02 Restricción	10.03 Área aplicada *	10.03.1 Unidades *	10.04 Razón de uso *	10.04.1 Ubicación utilizada *	10.04.2 Periodo de uso *	10.04.3 Número de aplicaciones *	10.04.4 Frecuencia de la aplicación *	10.05 Cantidad de ingrediente. *	10.05.1 Unidades *	10.06 Resumen de la ERSA
Apivar	amitraz	Restringido	31.476,80	ha	Tratamiento obligatorio contra la varroa en los aprovechamientos apícolas	MUP 4, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 38, 40, 77, 78, 82, 83, 84	6 semanas	1	Anual	0,00	Kg	Aplicación del producto en el interior de la colmena y retirada segura del producto.
Butox	Deltamethrin	Altamente restringido	865,00	ha	Parasitosis externas producidas por garrapatas, moscas y piojos, en bovino	MUP 4	1 día	2	Anual	0,00	Kg	Unción dorsal continua por animal evitando aplicaciones en sucesivas estaciones en los mismos pastos, alejado de masas de agua y retirada de medicamentos sobrantes o envases y residuos a través de contenedor

No conformidades/observaciones abiertas

14.01 Número de búsqueda único *	14.02 Referencia al número de no conformidad de la	14.06 de calificación *	14.07 Abierta / cerrada *	14.08 Estándar *	14.09 Clausula *	14.03 Fecha de apertura *	14.04 Fecha de vencimiento *	14.05 Cerrar fecha *	14.10 Requisito *	14.11 Descripción del hallazgo de auditoría *	14.15 Acción correctiva solicitada *	14.14 Aplicabilidad MU	14.12 Acción correctiva implementada por el auditado *	14.13 Revisión de las acciones correctivas por parte de la certificadora
2022-C173833-1	01/22	Mayor	Cerrado	NFSS	2.3.3	14.12.2022	14.12.2023	20.12.2023	Se exige el uso del equipo de protección personal.	Durante las visitas de campo a las actividades de aprovechamiento en curso, si bien se identificó que los trabajadores forestales contaban con los equipos de protección individual requeridos, no se encontró el botiquín de primeros auxilios en el puesto de trabajo.	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reparación.		El gestor ha desarrollado un procedimiento de verificación del cumplimiento de las medidas preventivas de riesgos laborales por parte de todas las empresas y trabajadores que llevan a cabo trabajos en los montes del certificado (SGFS-PR-04 Control trabajos). Además, ha presentado declaraciones responsables en materia de riesgos laborales firmadas por las empresas y registros de inspecciones rutinarias llevados a cabo en campo. Asimismo, el equipo auditor ha realizado visitas a campo y entrevistado a trabajadores presentes en las áreas de actuación.	El gestor presenta las medidas correctivas implementadas, dirigidas fundamentalmente a incidir en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Por una parte, el gestor ha incorporado en los pliegos de aprovechamientos la obligatoriedad de cumplir con la legislación vigente y se exige para ello la firma de un Anexo de declaración responsable en esta materia. También se incluye el aviso de posibles inspecciones rutinarias de control por parte del personal técnico de la Delegación o Agentes Medioambientales, con el fin de informar sobre la importancia del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales, que también se contemplan en el Manual de Buenas Prácticas. Por otra parte, las exigencias documentales se refuerzan con visitas a campo en las que se incide sobre los requerimientos de la prevención de riesgos laborales y el uso de los EPIs adecuados. Los registros de las visitas quedan recogidos en el Registro Información Prevención Riesgos Laborales (SGFS-IM-24). El equipo auditor ha revisado las exigencias documentales incluidas en los pliegos de aprovechamientos, las declaraciones responsables firmadas por las empresas adjudicatarias, y los registros de controles realizados en aprovechamiento por los técnicos y agentes medioambientales y considera que la disconformidad ha sido solventada adecuadamente por la vía administrativa y de vigilancia. Además, durante las visitas a campo se han mantenido entrevistas con los trabajadores de los aprovechamientos, confirmando la aplicación del
2022-C173833-2	02/22	Mayor	Cerrado	NFSS	10.7.6	14.12.2023	14.12.2023	20.12.2024	Se previene y se mitiga o corrige cualquier daño a los valores ambientales y la salud de las personas que haya sido ocasionado por el uso de pesticidas. (ver Anexo H)	En los montes certificados, existen aprovechamientos apícolas, integrados en la gestión forestal que sufren de varroosis tratada a partir de Amitraz. El Amitraz es un pesticida altamente peligroso según el FSC y el gestor ha desarrollado un ERAS para analizar y prevenir los riesgos de su uso. La medida de prevención principal es la gestión del residuo, sin embargo, durante las visitas de campo, la auditora ha identificado varias tiras de Amitraz en el suelo en asentamientos apícolas de años anteriores	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reparación.		El gestor ha establecido un mecanismo de refuerzo para asegurar el cumplimiento de la normativa en relación al uso del amitraz por parte de los apicultores. Por una parte, por medio de la inclusión de la normativa específica y la obligación de su cumplimiento en los pliegos de aprovechamientos, y por otra parte, el refuerzo de las inspecciones in situ (recogidas en los registros de auditorías internas). Además, el gestor está actualmente trabajando en la geolocalización de todas las colmenas presentes en los montes del certificado, cuyo aprovechamiento está siendo regularizado por medio de pliegos de condiciones específicos.	El equipo auditor ha revisado los pliegos de condiciones establecidos para los aprovechamientos apícolas, así como los registros de inspecciones, que incluyen fotografías de los asentamientos apícolas, realizados durante las auditorías internas en los nuevos montes incluidos en el alcance del certificado. Así mismo, se ha comprobado que el gestor está trabajando en la geolocalización de todos los asentamientos apícolas de los montes del certificado para regularizarlos como aprovechamiento y vincularlos al pliego de condiciones correspondiente. Por otra parte, se comprueban las comunicaciones mantenidas por parte de los gestores con los apicultores de la zona y se confirma la implementación de las medidas correctivas por medio de entrevistas a partes interesadas (agentes medioambientales, apicultores).
2023-C173833-1	01/23	Menor	Cerrado	NFSS	2.3.2	14.02.2024	14.02.2025	2024-11-27	Los trabajadores cuentan con un equipo de protección personal adecuado para las tareas	Durante las visitas de campo a las zonas de ejecución de un aprovechamiento maderero en el monte de Tierras de Talavera (MUP18), en Los Navalucillos, la auditora ha observado la ejecución de los trabajos y mantenido entrevistas con los trabajadores. Cuando el operario de la procesadora es preguntado por los EPIs necesarios en su puesto, afirma que no dispone de casco. El equipo auditor revisa la evaluación de riesgos desarrollada por la empresa adjudicataria y comprueba que el casco es uno de los elementos requeridos como parte de los equipos de protección personal para los operarios de maquinaria forestal, incluida procesadora. El equipo auditor decide evaluar la disconformidad como menor dado que el operario se encuentra dentro de la procedora durante la ejecución de los trabajos, lo cual no supone un riesgo significativo para la integridad del trabajador. El resto de EPIs, incluidos botiquín y extintor, están disponibles y en buenas condiciones. Por otra parte, en el monte Avellaneda (MUP 27), durante la revisión de botiquines a disposición de los trabajadores forestales del equipo de prevención de incendios forestales, la auditora detecta que en uno de los dos botiquines revisados, dos de los productos de desinfección presentes están caducados.	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reparación.		La Organización ha implementado las siguientes acciones correctivas: 1) Establecer un procedimiento claro para exigir el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales: Se incluyen en procedimiento SGFS-PR-04 Control de los trabajos. Revisión 3., las medidas enumeradas a continuación. 2) MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES (ENERO-2024) Según el mencionado procedimiento se pedirá a las empresas: -Documentos FSC: Recibi MBPGFS (incluye que el adjudicatario deberá conocer el contenido del MBPGFS, que a su vez recoge en su punto 2.22 que todos los trabajadores cumplirán lo establecido en la legislación vigente sobre seguridad y salud en el trabajo, y lo hará llegar a todas las personas que intervengan en la ejecución de los trabajos). Formulario estimación jornales, Anexo 1 Declaración responsable del cumplimiento de prevención riesgos laborales (en el que se añade la exigencia de cumplimiento a todas las subcontratas, trabajadores autónomos, etc.). -Relación de trabajadores y subcontratas en el transcurso de la obra. -registro de entrega de EPIs de los trabajadores intervinientes. (incluidas subcontratas). -entrega de Evaluación de Riesgos de la Empresa (incluida la forma de cómo llega a la subcontrata). -en las actas de visitas de Información Prevención Riesgos Laborales (SGFS-IM-24) tener en cuenta las	Durante la auditoría se verificaron los registros de implementación de una muestra de las empresas maderistas. En las visitas de campo tanto a empresas externas de aprovechamiento forestal como a GEACAM (empresa pública encargada de la prevención de incendios o encomiendas de caza entre otras actividades) se observó una buena implementación de la prevención de riesgos laborales. Se considera las acciones correctivas suficientes para evitar los errores en el futuro por lo que se cierra la no conformidad.
2023-C173833-2	02/23	Menor	Cerrado	NFSS	8.5.3.	14.02.2024	14.02.2025	14.02.2024	Las facturas de ventas, documentación similar o complementaria a las mismas, se conservan durante un mínimo de cinco años para todos los productos vendidos con una declaración FSC. Éstas deben indicar, al menos, la siguiente información: a. Nombre y dirección del comprador. b. La fecha de venta. c. Nombre común y científico de la especie. d. Descripción del producto. e. Cantidad vendida (en volumen o peso). f. Código del certificado. g. La Declaración FSC "FSC 100%" que identifica a los productos que se venden como certificados por el FSC.	Aunque en el procedimiento de cadena de custodia se recoge correctamente los requisitos que deben cumplir las facturas de los productos vendidos como certificados FSC, durante la revisión de facturas de venta de carne de caza certificada, se detecta que las facturas no incluyen el nombre científico de la especie, tal y como exige el punto c) del indicador.	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reparación.		El Gestor ha presentado durante los días posteriores a la auditoría, una factura de caza recientemente emitida y corregida en base a lo establecido por el indicador. El equipo auditor entrevista al personal gestor del certificado.	El equipo auditor comprueba que la factura incluye el nombre científico de las especies de caza. El personal responsable del cumplimiento de los requisitos de trazabilidad (asistencia técnica de GEACAM) es conocedor de la información que debe ser incluida en los documentos de venta de productos certificados. Por tanto, la disconformidad se considera cerrada.
2023-C173833-3	03/23	Observacion	Cerrado	NFSS	1.3.1	08.02.2024		2024-11-27	Todas las actividades emprendidas por La Organización en la Unidad de Gestión se llevan a cabo de acuerdo a la legislación vigente.	El gestor mantiene una disconformidad abierta, resultado de su evaluación interna de 2022, en relación al incumplimiento de la normativa vigente en relación a la señalización del coto de Los Navalucillos. El gestor puso en marcha las medidas correctivas para solventarla, y notificó al ayuntamiento de Los Navalucillos la obligación de revisar la señalización por parte del coto. Tras varias conversaciones por parte del gestor con el ayuntamiento, se concede una prórroga de 6 meses para la corrección de la señalización. El ayuntamiento se ha comprometido mediante acuerdo firmado, a la revisión y correcta señalización del coto antes del 17/04/2024.	Se recomienda al gestor y al equipo auditor darle seguimiento a esta deficiencia para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente con vistas a la próxima auditoría.		El gestor ha puesto a disposición recursos económicos del fondo de mejoras y se ha adjudicado la instalación de la señalización.	Durante la auditoría se ha verificado la instalación de señalización en monte 19. La observación se considera cerrada

No conformidades/observaciones abiertas

14.01 Número de búsqueda único *	14.02 Referencia al número de no conformidad de la	14.06 de calificación *	14.07 Abierta / cerrada *	14.08 Estándar *	14.09 Clausula *	14.03 Fecha de apertura *	14.04 Fecha de vencimiento *	14.05 Cerrar fecha *	14.10 Requisito *	14.11 Descripción del hallazgo de auditoria *	14.15 Acción correctiva solicitada *	14.14 Aplicabilidad MU	14.12 Accion correctiva implementada por el auditado *	14.13 Revision de las acciones correctivas por parte de la certificadora
2023-C173833-4	04/23	Observacion	Cerrado	NFSS	2.5	08.02.2024		2024-11-27	La Organización deberá demostrar que los trabajadores cuentan con formación y supervisión específica para cada puesto, con el objetivo de aplicar de forma segura y efectiva el Plan de Gestión y todas las actividades de gestión.	Se detecta a través de la revisión documental y de las entrevistas mantenidas con los responsables de gestión, que las empresas adjudicatarias no están obligadas a informar al gestor de la existencia de acuerdos de subcontratación. No obstante, se comprueba que en la mayoría de los casos el gestor acaba siendo conocedor - por iniciativa propia -de todos los niveles de subcontratación presentes en los montes del certificado.	Si bien, para asegurar el cumplimiento del indicador en materia de seguridad y salud por parte de todas las empresas presentes en los montes certificados, se recomienda al gestor incorporar mecanismos que faciliten su acceso a la información sobre todas las empresas o trabajadores autónomos vinculados a actuaciones en dichos montes.		1) Se incluyen en procedimiento SGFS-PR-04 Control de los trabajos. Revisión 3., las medidas enumeradas a continuación: MEDIDAS PARA CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN APROVECHAMIENTOS FORESTALES (ENERO-2024) A las empresas que se indica en el mencionado procedimiento, se les pedirá: -Documentos FSC: Recibi MBPGFS, Formulario estimación jornales, Anexo 1 Declaración responsable del cumplimiento de prevención riesgos laborales. -Relación de trabajadores y subcontratas en el transcurso de la obra. -registro de entrega de EPIS de los trabajadores intervinientes. (Incluidas subcontratas). -entrega de Evaluación de Riesgos de la Empresa (incluida la forma de cómo llega a la subcontrata). En los pliegos: incluir exigencias para subcontratas. 2) Modificación del Anexo 1 de declaración responsable del cumplimiento de prevención de riesgos laborales para incluir: "La empresa adjudicataria exige el cumplimiento de todos los puntos anteriores a los demás sujetos intervinientes en el contrato de adjudicación (subcontratas, trabajadores autónomos, etc.)." 3) Modificación del impreso SGFS-IM-24 Registro información de prevención de riesgos laborales, para incluir si hubiera, empresa subcontratada, y facilitar la posible reclamación de documentación o visita añadida, si el técnico responsable lo considera oportuno.	Durante la auditoría, el gestor ha facilitado las evidencias descritas en la acción correctiva para probar su implementación. La observación se considera cerrada
2023-C173833-5	05/23	Observacion	Cerrado	NFSS	6.3.1	08.02.2024		2024-11-27	Se planifican y se llevan a cabo actividades de gestión para prevenir impactos negativos y para proteger los valores ambientales.	Con el objetivo fundamental de asegurar las buenas prácticas de GFS en materia de aprovechamiento apícola y de cumplir con los requisitos de la Política de pesticidas de FSC, el gestor está trabajado en la geolocalización y regularización de los asentamientos apícolas. Con tal fin, ha desarrollado pliegos de condiciones de aprovechamiento apícola y está llevando a cabo el registro de todos los asentamientos.	Se recomienda darle seguimiento al proceso de regularización en curso pata asegurar el cumplimiento de los indicadores relacionados directa o indirectamente con este uso.		El gestor ha actualizado el pliego apícola y geolocalizado los asentamientos de colmenas	Para los montes muestreados se han verificado las localizaciones de las colmenas en el GIS de la organización y las visitas de campo
2023-C173833-6	06/23	Observacion	Cerrado	NFSS	8.5.1	08.02.2024		2024-11-27	Se aplica un sistema de trazabilidad y seguimiento de todos los productos que se comercializan como certificados FSC, hasta donde se determine en el alcance del certificado.	Los aprovechamientos de madera, corcho, resina o jara que se realizan o planean realizar en los montes del certificado se licitan a medición final o a riesgo y ventura, y pueden prolongarse durante varios años. Aunque el gestor aún no ha vendido ninguno de estos productos con certificación forestal FSC, el equipo auditor comprueba que su sistema trazabilidad no contempla el procedimiento a seguir para llevar un control de las mediciones y/o pesadas de material en la puerta del monte, de forma que el gestor sea conocedor de los volúmenes de material vendido. Tampoco se ha establecido un sistema de expedición de albaranes que cumplan con los requisitos de trazabilidad y que suplan las facturas de venta hasta medición final o liquidación del aprovechamiento.	El gestor debería revisar sus procedimientos de cadena de custodia para llevar un control de los volúmenes de salida y asegurar la trazabilidad del material "aguas abajo".		El gestor ha revisado sus procedimientos de cadena de custodia para llevar un control de los volúmenes de salida y asegurar la trazabilidad del material.	Los procedimientos se han mejorado y completado. Pero todavía no se han realizado ventas.
2023-C173833-7	07/23	Observacion	Abierto	NFSS	8.5.2	08.02.2024			8.5.2. Se recopila y se documenta información sobre todos los productos vendidos, incluyendo: a.Nombre común y científico de la especie. b.Nombre o descripción del producto. c.Cantidad de producto (volumen o peso). d.Información para rastrear el material hasta la fuente de origen. e.Fecha o periodo de corta. f.Si las actividades básicas de procesamiento tienen lugar en el monte, la fecha y el volumen producido. g.Si el material fue vendido como material certificado FSC o no.	El gestor mantiene un registro de los productos vendidos, identificando cuáles se han vendido con certificado FSC, que en este caso se limita a la caza. No obstante, el documento de registro está preparado para recoger las cantidades de todos los PFNM incluidos en el certificado excepto la jara, que se incluye en esta auditoría. Además, en el registro suministrado a las auditoras no está calro si se va a recoger toda la información requerida por el indicador (e.g. fecha o periodo de corta).	Se emite una observación para que el gestor registre también la cantidad de jara cuando se empiece a vender y para que se asegure de que se recoge toda la información requerida en el indicador.			
2023-C173833-8	08/23	Observacion	Cerrado	NFSS	10.6.3.	08.02.2024		2024-11-27	En caso de que se utilicen fertilizantes, se protegen los valores ambientales, incluso mediante la aplicación de medidas para prevenir daños (como el establecimiento de zonas de amortiguamiento para excluir el uso de fertilizantes alrededor de zonas vulnerables, comunidades de plantas raras, zonas ribereñas, corrientes de agua y cuerpos de agua).	Se utilizan cantidades moderadas y puntuales de fertilizantes para mejora de pastos en cotos sociales. La organización está realizando análisis de agua en las proximidades para hacer seguimiento del impacto potencial sobre su calidad. En caso de que este impacto se produzca, el gestor está comprometido a modificar el uso de fertilizantes.	En el momento de la auditoría no tenían el resultado de los análisis de agua, por lo que se emite una observación para dar seguimiento a este requerimiento.		Se ha realizado el informe y tras analizar los datos de resultados se concluye que no se observa impacto	Se ha realizado el informe y tras analizar los datos de resultados se concluye que no se observa impacto. Se cierra la observación
2023-C173833-9	09/23	Observacion	Cerrado	Política de pesticidas FSC-POL-30-002	4.12.2	08.02.2024		2024-11-27	4.12.2. Llevar a cabo una ERAS comparativa de acuerdo con la escala, intensidad y riesgo (EIR) como parte de su estrategia de gestión integrada de plagas a fin de determinar la opción que presente menor riesgo para controlar un problema de plagas, malezas o enfermedades, las condiciones para su utilización y las medidas genéricas de mitigación y seguimiento para minimizar los riesgos.	El Plan de Ordenación del MUP 39, revisado en 2022, menciona la presencia de varios ejemplares de Acacia dealbata en la zona del aeródromo junto a la base del retén, e incluye las directrices para su eliminación. Se describe que "una vez realizado el apeo y desembosque de los fustes, los tocones serán tratados con herbicida sistémico (glifosato 18% p/v + MCPA 18% p/v de materia activa - 360 g/l) mediante pulverización puntual con mochila pulverizadora para evitar el rebrote".	El gestor afirma que la eliminación de la mimosa está prevista en los próximos meses, pero que se realizará únicamete por medios mecánicos. No obstante, el equipo gestor recomienda darle seguimiento a los trabajos de eliminación para asegurar que, en caso de utilización de glifosato, el gestor cumple con las exigencias establecidas en la Política de uso de pesticidas FSC.	MUP TO 39 NAVA DE DON DIEGO	La organización ha realizado la eliminación de la acacia con medios mecánicos. No se ha utilizado glifosato	El gestor ha facilitado informe de eliminación y fotografías del proceso con medios mecánicos. Se cierra la observación
112420	01/24	Menor	Cerrado	NFSS	1.3.1	2024-11-27	2025-11-27	2024-11-07	Todas las actividades emprendidas por La Organización en la Unidad de Gestión se llevan a cabo de acuerdo a la legislación vigente. Nota: Los derechos legales y consuetudinarios y los códigos de prácticas obligatorios se encuentran incluidos en la legislación vigente	Durante las visitas de campo en la Unidad 19 (MUP 19 Tierras de Toledo) existe un enclavado en el linde con la presa del pantano con instalaciones para ganado caprino. Sin bien consultas con personal involucrado en la gestión del monte han mencionado que las cabras pastan en el monte, no se ha evidenciado la formalización del aprovechamiento de pastos relevante. Se emite NCR 01/24	La Organización deberá implementar acciones correctivas para demostrar la conformidad con el(los) requerimiento(s) referido(s) anteriormente. Nota: Acciones correctivas efectivas se enfocan en abordar la situación específica descrita en la evidencia anterior, así como en eliminar la causa de la no conformidad, para evitar su reaparición.	MUP 19	El gestor ha realizado las siguientes acciones: Redacción por el técnico responsable del monte del pliego de considiones técnico facultativas particulares que han de regir el aprovechamiento de pastos en el monte. Adjudicación por parte del Ayuntamiento de dicho aprovechamiento. El gestor ha analizado los aprovechamientos existentes en los montes durante las visitas de campo y auditorías internas sin identificar otros casos de aprovechamiento no regulados	El gestor ha facilitado las evidencias de acciones realizadas: Pliego de aprovechamiento, aprovechamiento aprobado por el Ayuntamiento y registros del seguimiento interno. Se considera que las acciones correctivas son suficientes para evitar el error en el futuro, se cierra la NCR

No conformidades/observaciones abiertas

14.01 Número de búsqueda único *	14.02 Referencia al número de no conformidad de la	14.06 de calificación *	14.07 Abierta / cerrada *	14.08 Estándar *	14.09 Clausula *	14.03 Fecha de apertura *	14.04 Fecha de vencimiento *	14.05 Cerrar fecha *	14.10 Requisito *	14.11 Descripción del hallazgo de auditoria *	14.15 Acción correctiva solicitada *	14.14 Aplicabilidad MU	14.12 Accion correctiva implementada por el auditado *	14.13 Revision de las acciones correctivas por parte de la certificadora
112421	02/24	Observacion	Abierto	NFSS	2.1.1	2024-11-27			El Gestor se refiere en su Procedimiento de grupo SGFS-MG01 a su compromiso con los principios generales establecidos por FSC, entre los que se encuentran los Convenios Fundamentales de la OIT. En la actividad principal del certificado, la caza, la inmensa mayor parte de los trabajadores pertenecen a Geacam y están acogidos al Convenio colectivo de empresa. En los casos de cotos gestionados de forma privada en los montes propiedad de ayuntamientos (en los que no se incluye el carne como producto certificado FSC), las empresas adjudicatarias presentan al ayuntamiento en el momento de la licitación los registros de estar al corriente de pagos con la Seguridad Social, con Acienda, Seguridad y Salud entre otros. Durante la auditoría se ha verificado una muestra sin encontrar evidencias de incumplimiento la conformidad de las condiciones de empleo. Sin embargo, el gestor no está considerando el control de estos trabajadores como trabajadores del monte, se emite una observación	#(REF!		El gestor debería asegurar el cumplimiento de las prácticas y condiciones de empleo sobre todos los trabajadores que ejercen sus labores dentro de los montes certificados		
112422	10.10.3	Observacion	Abierto	NFSS	#(REF!	2024-11-27			Se previenen, se mitigan y reparan en el momento oportuno las perturbaciones o daños a los cuerpos de agua, corrientes de agua, suelos, especies raras y amenazadas, hábitats, ecosistemas y valores paisajísticos, y las actividades de gestión se modifican para evitar daños mayores.	En el monte 77 en el que se estaban realizado unas claras de pino pinaster, se observaron tanques de gasoleo para la recarga de la maquinaria forestal situados cerca de un canal de agua. Los depósitos estaban debidamente equipados y aislados. Se emite una observación sobre la localización y almacenamiento de dichos depósitos para prevenir el riesgo de contaminación de cursos de agua en caso de posibles fugas o incidentes.	La organización debería prevenir el riesgo de contaminación de cursos de agua en caso de posibles fugas o incidentes.	MUP 77	La organización ha incluido este aspecto entre los puntos a verificar durante las visitas de campo	
2025-011378	01/25	Observacion	Abierto	NFSS	1.6.3	2024-11-07			Los conflictos por temas relacionados con las leyes aplicables o el derecho consuetudinario que puedan ser resueltas de manera extrajudicial son atendidas en el momento oportuno y, o bien se resuelven, o se acuerdan, documentan y se aplican medidas, con la involucración de las comunidades locales de manera apropiada y adecuada a la EIR, para la protección de estos lugares referidos en el indicador 4.7.1. En los	Existe un caso de aprovechamientos realizados con incumplimiento de las condiciones técnicas del pliego que ha dado lugar a varias denuncias por parte de los Agentes de MedioAmbiente en el monte T029 Sierras. En el monte T09 Madridejos, debido a su localización y proximidad a núcleos urbanos con una cantidad de población importante, cuenta con gran actividad de uso público en particular actividades de BTT. Se ha	Existe un caso de aprovechamientos realizados con incumplimiento de las condiciones técnicas del pliego que ha dado lugar a varias denuncias por parte de los Agentes de MedioAmbiente en el monte T029 Sierras. Se emite una observación para buscar soluciones a los impactos del uso público involucrando a los grupos de interés más relevantes como asociaciones de BTT con el fin de asegurar la efectividad de las medidas.	TO29 Sierras de Robledo del Mazo		
2025-011619	02/25	Observacion	Abierto	NFSS	4.7.2	2024-11-07						T09 Madridejos		